

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

г. Москва

« ____ » _____ г.

1. Вознаграждение за управление (V_m)

Вознаграждение за управление рассчитывается на Отчетную дату и составляет ____ % (без учета НДС), от Оценочной стоимости Активов, рассчитанной по состоянию на последний рабочий день Отчетного периода. Вознаграждение за управление рассчитывается исходя из фактического количества дней действия Договора в соответствующем квартале.

Вознаграждение за управление рассчитывается по формуле:

$$V_m = P * \frac{(T - t_0)}{365 \text{ (либо 366)}} * \text{____} \% , \text{ где}$$

V_m – Вознаграждение за управление (за исключением НДС) (руб.)

P – Оценочная стоимость Активов (руб.)

t_0 – дата начала Отчетного периода

T – Отчетная дата

2. Вознаграждение за управление взимается ежеквартально (а также при расторжении Договора).

3. Вознаграждение за успех (V_s)

Вознаграждение за успех рассчитывается по итогам Доверительного управления за календарный год на последний день каждого календарного года, а в случае расторжения договора - на день прекращения Договора, следующим образом:

Формула для расчета Вознаграждения за успех (V_s) (за исключением НДС), руб.	Вознаграждение за успех не взимается	$V_s = D_i * R$
Инвестиционный доход (D)	$D(i-1) > D_i$	$D(i-1) < D_i$

где:

R – ставка Вознаграждения за успех в % ($R = \text{____} \%$);

D_i – Инвестиционный доход в i -й календарный год

Инвестиционный доход – положительная величина, рассчитываемая по следующей формуле:

$$D_i = OSc + OSc_{\text{воз}} - OSc_{\text{н}} - OSc_{\text{доп}}, \text{ где:}$$

D_i - Инвестиционный доход

OSc - Оценочная стоимость Активов на конец расчетного периода (период за который рассчитывается Инвестиционный доход)

$OSc_{\text{воз}}$ - Оценочная стоимость выведенных в течение расчетного периода Активов

$OSc_{\text{н}}$ - Оценочная стоимость Активов на начало расчетного периода

$OSc_{\text{доп}}$ – Оценочная стоимость дополнительно переданных в Доверительное управление в течение расчетного периода Активов

4. Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается и взимается после оплаты (возмещения) Доверительному управляющему расходов, связанных с Доверительным управлением. К таким расходам в том числе относятся:

– расходы, связанные с совершением сделок с Ценными бумагами: биржевые сборы (вознаграждения) по тарифам бирж и иных организаторов торговли, сборы (вознаграждения) за оказание клиринговых услуг по тарифам клиринговых организаций, комиссия расчетных депозитариев и проч.;

– расходы, связанные с перерегистрацией Ценных бумаг в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и проведением операций с Ценными бумагами в депозитариях, в соответствии с тарифами соответствующих регистраторов и депозитариев;

– расходы, связанные с хранением и учетом прав на Ценные бумаги, вплоть до момента их возврата Учредителю управления;

– расходы, связанные с заключением срочных договоров (контрактов): биржевые сборы (вознаграждения) по тарифам бирж и иных организаторов торговли, сборы (вознаграждения) за оказание клиринговых услуг по тарифам клиринговых организаций и проч.;

– расходы на расчетно-кассовое обслуживание Банковского счета по тарифам соответствующей кредитной организации;

– расходы, связанные с возвратом Активов Учредителю управления при прекращении осуществления доверительного

управления Активами, а также расходы, связанные с выводом части Активов из Доверительного управления;

– расходы, связанные с предоставлением Учредителю управления информации и документов согласно законодательству РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, в случаях когда в соответствии с законодательством РФ допустимо взимание платы;

– все иные расходы, необходимые для надлежащего исполнения Доверительным управляющим Договора.

5. Доверительный управляющий взимает причитающееся ему Вознаграждение и возмещает понесенные им при осуществлении Доверительного управления расходы путем списания денежных средств с Банковского счета из Активов Учредителя управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за Отчетной датой, на которую было рассчитано вознаграждение за управление/вознаграждение за успех. Если по каким-либо причинам Доверительный управляющий не удержал причитающееся ему вознаграждение и понесенные им расходы из Активов, Учредитель управления обязан выплатить Доверительному управляющему Вознаграждение Доверительного управляющего и возместить все понесенные им при осуществлении Доверительного управления расходы на основании счетов, выставленных Доверительным управляющим, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего счета.

6. Возмещение (оплата) Доверительному управляющему расходов, указанных в пункте 4 настоящего Приложения № 2 к Договору «Вознаграждение Доверительного управляющего и возмещение расходов», производится путем списания Доверительным управляющим соответствующих сумм расходов с банковского счета из Активов Учредителя управления с последующим предоставлением Учредителю управления счетов (при наличии).

7. Расходы Доверительного управляющего, связанные с хранением Активов и учетом прав на них, а также расходы по возврату Активов Учредителю управления (в том числе расходы, понесенные Доверительным управляющим после прекращения Договора) удерживаются Доверительным управляющим из Активов.

Дата подписания «__» _____ 20__г.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»

_____/ _____ /

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

_____/ _____ /